

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
	Дата (число, месяц, год)			
Организация	Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс"	по ОКПО 57151902		
	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 2635060510		
	Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 35.30.14		
	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными			
	Организационно-правовая форма / форма собственности			
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС 65242 13		
	Собственность субъектов Российской Федерации			
	Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
	Местонахождение (адрес)			

355037, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Шпаковская, 76/6

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1,2.2,2.3,2.4	Основные средства	1150	787 195	808 534	905 611
2.2	в том числе: Вложения во внеоборотные активы		78 467	67 914	52 305
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22 557	31 874	38 263
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	809 752	840 408	943 874
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1,4.2	Запасы	1210	118 068	96 397	89 018
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	411	461	588
5.1,5.2	Дебиторская задолженность	1230	770 084	708 786	648 716
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 723	24 510	31 695
	Прочие оборотные активы	1260	132	139	149
	Итого по разделу II	1200	928 418	830 293	770 166
	БАЛАНС	1600	1 738 170	1 670 701	1 714 040

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	163 123	163 123	163 123
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	789 995	766 981	766 941
	Резервный капитал	1360	790	778	778
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(289 763)	(289 968)	(290 104)
	Итого по разделу III	1300	664 145	640 914	640 738
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	292 373	-	150 127
	Отложенные налоговые обязательства	1420	75 943	63 832	52 433
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	368 316	63 832	202 560
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	270 000	480 000	270 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	418 737	468 323	579 427
	Доходы будущих периодов	1530	13 274	15 616	20 039
7	Оценочные обязательства	1540	3 646	1 953	1 218
	Прочие обязательства	1550	52	63	58
	Итого по разделу V	1500	705 709	965 955	870 742
	БАЛАНС	1700	1 738 170	1 670 701	1 714 040

Руководитель

(подпись)

Анисимов Олег
Анатольевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2018
		57151902		
		2635060510		
		35.30.14		
		65242	13	
		384		

Организация Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации

Собственность субъектов / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 176 438	2 084 868
6.0	Себестоимость продаж	2120	(2 101 083)	(2 003 281)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 355	81 587
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	75 355	81 587
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(53 609)	(32 574)
	Прочие доходы	2340	167 002	122 670
	Прочие расходы	2350	(158 659)	(144 395)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 089	27 288
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 131)	(6 416)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	23 542	18 746
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12 111)	(11 399)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9 317)	(6 389)
	Прочее	2460	(256)	(2 948)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	274	136

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	274	136
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Анисимов Олег
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
57151902		
2635060510		
35.30.14		
65242	13	
384		

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставропольский краевой теплогенерационный комплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	163 123		766 941	778	(290 104)	640 738
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-		40	-	136	176
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	40	X	-	40
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	-
	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г.	3200	163 123	-	766 981	778	(289 968)	640 914
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	24 023	12	319	24 354
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	274	274
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	24 023	X	45	24 068
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
резервы, образованные в соответствии с Уставом	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	12	-	12
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 009)	-	(114)	(1 123)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(1 009)	X	(114)	(1 123)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	163 123	-	789 995	790	(289 763)	664 145

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	677 419	656 530	660 777



Руководитель

Алисамов Олег
Алигольевич
(размещенная организация)

15 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Государственное унитарное предприятие Ставропольского края	по ОКПО	57151902		
Идентификационный номер налогоплательщика	"Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс"	ИНН	2635060510		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 256 916	2 142 821
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 080 688	2 036 045
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	779	97
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	175 449	106 679
Платежи - всего	4120	(2 300 160)	(2 201 033)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 190 439)	(1 185 184)
в связи с оплатой труда работников	4122	(949 148)	(891 171)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53 609)	(32 681)
налога на прибыль организаций	4124	(706)	(4 969)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(106 258)	(87 028)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(43 244)	(58 212)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	106	1 237
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	106	1 237
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 022)	(10 191)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 022)	(10 191)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 916)	(8 954)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 042 373	480 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 042 373	480 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(960 000)	(420 019)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(960 000)	(420 019)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	82 373	59 981
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 213	(7 185)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 510	31 695
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 723	24 510
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Анисимов Олег**
 _____ **Анатольевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода
Всего	5130	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-	-	-	-

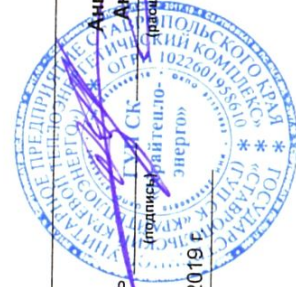
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель Анисимов Олег Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



15 марта 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	67 914	130 992	(51 896)	(68 543)	78 467
	5250	за 2017г.	52 305	42 349	(10 060)	(16 680)	67 914
в том числе:							
Незавершенное строительство и незаконченные операции по реконструкции, модернизации основных средств	5241	за 2018г.	37 081	79 822	(1 882)	(67 587)	47 434
	5251	за 2017г.	34 798	18 939	(370)	(16 286)	37 081
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2018г.	42	915	(21)	915	21
	5252	за 2017г.	95	340	52	(341)	42
Оборудование к установке	5243	за 2018г.	30 791	44 717	(49 993)	(41)	25 474
	5253	за 2017г.	17 412	23 070	(9 638)	(53)	30 791
Вложение во внеоборотные активы	5244	за 2018г.	-	5 538	-	-	5 538
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 758	13 378
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	571	81	321
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	38 176	42 631	50 463
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	10 472	7 871	9 128
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	76 239	31 812	40 501
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель **Анисимов Олег**

Анатольевич
(расшифровка подписи)



15 марта 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

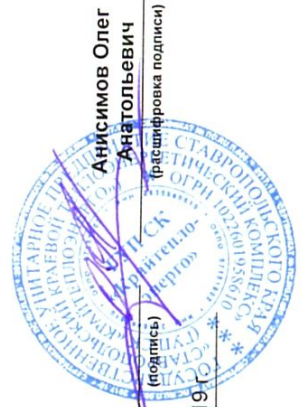


Руководитель **Анисимов Олег Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	65 613	109 224	98 138
Материальные ценности принятые на ответственное хранение	5441	65 613	109 224	98 138
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Анисимов Олег Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018г.	716 834	(8 048)	576 898	-	(493 937)	(13 225)	4 766	-	-	-	-	783 288	(13 204)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017г.	664 658	(15 942)	552 219	-	(499 718)	(325)	7 894	-	-	-	-	716 834	(8 048)	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	665 340	(8 036)	562 375	-	(482 456)	(10 253)	4 760	-	-	-	751 728	(13 196)	-
Авансы выданные	5531	за 2017г.	626 721	(15 117)	542 325	-	(483 594)	(112)	7 081	-	-	-	-	665 340	(8 036)	-
	5512	за 2018г.	1 908	-	1 723	-	(1 365)	(134)	6	-	-	-	-	2 118	(8)	-
Прочая	5532	за 2017г.	7 303	(821)	1 118	-	(6 505)	(8)	821	-	-	-	-	1 908	-	-
	5513	за 2018г.	29 586	(12)	12 800	-	(10 094)	(2 838)	-	-	-	-	-	29 442	-	-
	5533	за 2017г.	30 634	(4)	8 776	-	(9 619)	(205)	(8)	-	-	-	-	29 586	(12)	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	716 834	(8 048)	576 898	-	(493 937)	(13 225)	4 766	-	-	-	-	783 288	(13 204)	-
	5520	за 2017г.	664 658	(15 942)	552 219	-	(499 718)	(325)	7 894	-	-	-	-	716 834	(8 048)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

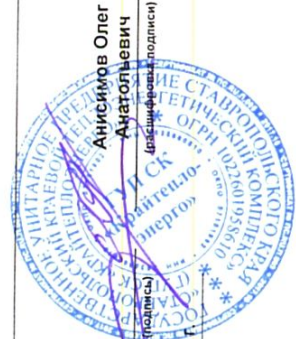
Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	539 002	525 798	467 207	459 159	422 385	406 443
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	520 951	507 755	439 866	431 830	397 063	381 946
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	212	204	537	537	1 529	708
прочая	5543	17 839	17 839	26 804	26 792	23 793	23 789
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			менения за пери			перевод из долгов-краткосрочную задолжен-ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	502 373	7 490	(217 450)	-	-	-	-	-	292 373	
	5571	за 2017г.	150 127	-	6 569	(156 696)	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	150 127	-	6 569	(156 696)	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	948 359	958 917	46 120	(1 264 583)	(76)	-	-	-	-	688 737	
	5580	за 2017г.	849 427	947 186	26 005	(874 278)	(17)	-	-	-	-	948 323	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	321 584	273 797	-	(321 350)	(42)	-	-	-	-	273 989	
	5581	за 2017г.	449 772	320 566	-	(448 812)	(7)	-	-	-	-	321 519	
авансы полученные	5562	за 2018г.	16 443	19 014	-	(18 135)	-	-	-	-	-	17 322	
	5582	за 2017г.	10 794	19 300	-	(10 714)	-	-	-	-	-	19 380	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	71 550	67 299	-	(71 547)	-	-	-	-	-	67 302	
	5583	за 2017г.	69 209	71 455	-	(69 199)	-	-	-	-	-	71 465	
кредиты	5564	за 2018г.	480 000	540 000	46 120	(796 120)	-	-	-	-	-	270 000	
	5584	за 2017г.	270 000	480 000	26 005	(296 005)	-	-	-	-	-	480 000	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	7 902	5 672	-	(6 567)	(34)	-	-	-	-	6 973	
	5586	за 2017г.	4 135	5 013	-	(4 058)	(10)	-	-	-	-	5 080	
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 2018г.	31 618	33 203	-	(31 609)	-	-	X	-	-	33 212	
	5587	за 2017г.	31 121	31 610	-	(31 114)	-	-	X	-	-	31 617	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами,	5568	за 2018г.	19 262	19 932	-	(19 255)	-	-	X	-	-	19 939	
	5588	за 2017г.	14 396	19 242	-	(14 376)	-	-	X	-	-	19 262	
Итого	5550	за 2018г.	948 359	1 461 290	53 610	(1 482 073)	(76)	-	X	-	-	981 110	
	5570	за 2017г.	999 554	947 186	32 574	(1 030 974)	(17)	-	X	-	-	948 323	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	6 910	33 416
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	4 378	33 343
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	2 532	73
	5594	-	-	-



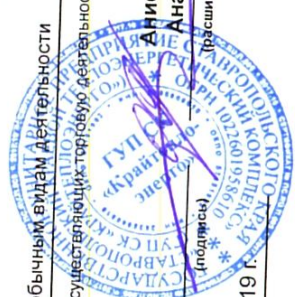
Руководитель Анисимов Олег Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 048 184	990 922
Расходы на оплату труда	5620	696 773	661 625
Отчисления на социальные нужды	5630	210 151	199 326
Амортизация	5640	64 037	69 774
Прочие затраты	5650	81 938	81 634
Итого по элементам	5660	2 101 083	2 003 281
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 101 083	2 003 281

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Анисимов Олег Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	1 953	80 023	(78 329)	-	3 646
Оценочные обязательства в связи с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуски	5701	1 953	80 022	(78 329)	-	3 646

Руководитель **Анисимов Олег Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)



15 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	7 984	3 821	3 821	563
в том числе:					
Обеспечения исполнения контрактов и договоров	5801	7 984	3 821	3 821	563
Выданные - всего	5810	1 810	2 010	2 010	-
в том числе:					
Обеспечения исполнения контрактов и договоров	5811	1 810	2 010	2 010	-

Руководитель Анисимов Олег Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	140 516	-	-	85 873
в том числе:					
на текущие расходы	5901	140 516	-	-	85 873
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель
Анисимов Олег Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



15 марта 2019 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС»

Российская Федерация, 355037, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6, тел. (865-2) 74-19-17, 74-03-58, 74-19-00

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2018 год**

ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Единица измерения, тыс.руб

1. Общие сведения.

1.1. Общая информация о предприятии.

- Полное фирменное наименование предприятия:
Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»
- Краткое наименование предприятия: ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Предприятие создано в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2001 года №275-п « О создании в городе Ставрополе государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс».

Имущество Предприятия находится в государственной (краевой) собственности, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками Предприятия. Уставный фонд предприятия сформирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и на 31.12.2017 г. составляет 163 122 575 (Сто шестьдесят три миллиона сто двадцать две тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей.

Предприятие является коммерческой организацией.

Предприятие зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа:

355037, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6.

Почтовый адрес предприятия: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская ,76/6.

ГУП СК « Крайтеплоэнерго» имеет 11 филиалов, расположенных в 15-ти районах Ставропольского края ,поставлено на учет в налоговых органах по месту нахождения созданных обособленных подразделений.

Филиалы Предприятия:

Андроповский	(СК, Андоповский р-н, с.Курсавка, ул.Луговая, 1);
Буденновский	(СК, г.Буденновск, ул.Школьная, 56);
Ипатовский	(СК, г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, 179);
Изобильненский	(СК, г.Изобильный, ул.Красноармейская, 69);
Минераловодский	(СК, г.Минеральные Воды, ул.Ставропольская, 41);
Нефтекумский	(СК, г.Нефтекумск, ул.Шоссейная, 1);
Новоалександровский	(СК, г.Новоалександровск, пер.Шевченко, 34);
Петровский	(СК, г.Светлоград, ул.Малыгина, 31);

Шпаковский (СК, г.Михайловск, ул.Ленина, 156);
Советский (СК, Советский р-н, г.Зеленокумск, ул.50 лет Октября, 99)
Предгорный (СК, Предгорный р-н, ст.Ессентукская, ул.Московская,41Б)

Филиалы Предприятия не являются юридическими лицами, наделены Предприятием имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Филиалы осуществляют свою деятельность от имени Предприятия, которое несет ответственность за их деятельность. Имущество филиалов учитывается на их отдельном балансе, являющимся частью баланса Предприятия.

1.2. Виды деятельности.

Основные виды деятельности Предприятия:

- производство, передача, распределение, продажа и покупка тепловой энергии и горячей воды;
- обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, подключенных к сетям предприятия;
- организация эксплуатации котельных и тепловых сетей в соответствии с действующими нормами и правилами технической эксплуатации;
- осуществление функций заказчика при реконструкции и строительстве объектов теплоэнергетического комплекса и т.д.

Предприятие эксплуатирует 412 котельных и около 373 км тепловых сетей в двухтрубном измерении.

Производство, передача, распределение, продажа тепловой энергии и горячей воды не лицензируется.

Действующие в 2018 году лицензии Предприятия:

Лицензия: выдана ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на осуществление эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; номер АВ №332918, Рег. номер ВП-35-007137; дата выдачи 08 ноября 2012 г., срок действия лицензии бессрочно, орган выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Лицензия: выдана ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на право пользования недрами ;серия СТВ № 00841 ВЭ; дата выдачи 07.07.2005 г. ,срок действия лицензии до 25.05.2025 г., орган выдавший лицензию Территориальное агентство по недропользованию по Ставропольскому краю;

Лицензия: выдана ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на осуществление деятельности по монтажу,техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений ; № 9-Б/00043 рег.№086931; дата выдачи 27.08.2012 г. ,срок действия лицензии бессрочно., орган выдавший лицензию Министерство РФ по делам ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Лицензия: выдана ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; номер № 026-000176 ; дата выдачи 30.04.2015 г.,срок действия лицензии бессрочно, орган выдавший лицензию: Управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Предприятия.

Предприятие до 26.02.2018 году находилось в ведомственном подчинении министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского, на которое были возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях.

С 26.02.2018 г. предприятие находится в ведомственном подчинении министерства имущественных отношений Ставропольского края, на которое возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сфере управления).

Министерство имущественных отношений Ставропольского края исполняет полномочия органа по управлению государственным имуществом.

Учредителем и собственником имущества предприятия является Ставропольский край.

Исполнительный орган Предприятия в 2018 г.:

Распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края №266 от 17.03.2015 г. генеральным директором ГУП СК «Крайтеплоэнерго» назначен Акимов Вячеслав Владимирович. В связи с окончанием действия трудового договора, распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края №107 от 16.03.2018 г. с 19.03.2018 г. Акимов Вячеслав Владимирович был назначен и.о.генерального директора ГУП СК «Крайтеплоэнерго». 18.04.2018 г. распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края №159 от 18.04.2018 г. трудовой договор с Акимовым Вячеславом Владимировичем был расторгнут в соответствии с п.1 ст.77 и ст.349.3 Трудового Кодекса РФ по соглашению сторон.

Распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края №168 от 24.04.2018 г. и.о.генерального директора ГУП СК «Крайтеплоэнерго» назначен Анисимов Олег Анатольевич. 18.12.2018 г. Распоряжением министерства имущественных отношений №743 от 18.12.2018 г. Анисимов Олег Анатольевич назначен генеральным директором ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Предприятия не предусмотрен.

1.4. Информация о численности персонала Предприятия.

Среднесписочная численность работников Предприятия составляет за 2017 год 2750 человек, за 2018 год - 2751 человек.

2. Иная информация.

2. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована предприятием исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. Учетная политика Предприятия на 2018 г. утверждена приказом по ГУП СК «Крайтеплоэнерго» №833п от 29.12.2017г.

3. Финансовая деятельность

Финансовые результаты деятельности предприятия представлены в таблице:

Размер прибыли (убытка)	2016 г.	2017 г.	2018 г.
От основных видов деятельности (<u>строка</u> "Прибыль (убыток) от продаж" Отчета о финансовых результатах - всего, тыс. руб.	36043	81587	75355
в т.ч. от продажи тепла и горячей воды, тыс. руб.	47033	81216	74490
от реализации прочих работ,услуг, тыс. руб.	-10990	371	865

По данным таблицы №1 видно, что от в результате осуществления своего основного вида деятельности – производства, передачи, распределения и продажи тепловой энергии

и горячей воды предприятием получена прибыль в размере 75355 тыс.руб., а так же получена прибыль от прочей деятельности в размере 865 тыс.руб.

Незначительность показателя прибыли от осуществления прочей деятельности обусловлена выполнением предприятием в 2018 г. функции по «абонированию» населения. При тарифном регулировании на 2014 год из состава экономически обоснованных расходов на основании пункта 10 Методических указаний № 760-э были исключены расходы на оплату услуг по ведению лицевых счетов и сбору денежных средств от населения, так называемые расходы на «абонирование» населения, так как услуги абонирования являются жилищными услугами и расходы на них не подлежат включению в состав платы за коммунальные услуги.

Тем не менее, услуги абонирования являются неотъемлемой частью процесса предоставления коммунальных услуг. Исполнитель услуг абонирования определен Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила)

Согласно пункту 8 Правил ресурсоснабжающая организация может являться исполнителем коммунальных услуг в определенных случаях, а именно:

- при непосредственном способе управления МКД;
- если способ управления МКД не выбран;
- если способ управления МКД выбран, но не наступили события, указанные в пунктах 14 и 15 Правил , т.е. управляющая компания ЖСК, ТСЖ по тем или иным причинам не предоставляют коммунальные услуги.

В указанных случаях ресурсоснабжающая организация, являясь исполнителем коммунальных услуг, обязана осуществлять услуги абонирования.

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» обслуживает 1762 МКД, из числа которых непосредственный способ управления применяется в отношении 823 МКД, что составляет 46,7 % от общего количества всех обслуживаемых домов.

То есть, Предприятие в соответствии с действующим законодательством является исполнителем коммунальной услуги отопления и горячего водоснабжения по отношению к преобладающей доли обслуживаемых МКД.

Ведение деятельности, связанной с услугами абонирования, принесло Предприятию выпадающие доходы за 2018 год в сумме 16689 тыс. рублей, что повлияло на результат от осуществления прочей деятельности в целом.

4. Информация о событиях после отчетной даты

Уставом ГУП СК «Крайтеплоэнерго» предусмотрено, что размер резервного фонда составляет 10% Уставного фонда ГУП СК «Крайтеплоэнерго». Резервный фонд ГУП СК «Крайтеплоэнерго» формируется путем ежегодных отчислений в размере 10% от доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении ГУП СК «Крайтеплоэнерго», до достижения размера, предусмотренного пунктом п.3.13. Устава Предприятия. Кроме того, предприятие обязано формировать фонд для покрытия планового показателя чистой прибыли ,подлежащей перечислению в бюджет Ставропольского края, путем отчисления 25% процентов от чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Распределение прибыли (в том числе на формирование резервного фонда) по результатам года относится к категории событий после отчетной даты, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность. При этом в отчетном периоде, за который Предприятием распределяется прибыль, никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не производятся. А при наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие (п. п. 3, 5, 10 Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98), утвержденного Приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н). Следовательно, данные по счету 82 в отчетном году формируются с учетом принятого в отчетном году решения о распределении прибыли, полученной по итогам прошлого года. По итогам 2016 года предприятием был сформирован убыток и поэтому отчисления в резервный и иные фонды в 2017 году не производились. По

результатам 2017 г. предприятием получена чистая прибыль и после отчисления части прибыли в бюджет Ставропольского края на основании Постановления Правительства Ставропольского края №91-п от 24.03.2009 г. в сумме 102 тыс.руб. в бухгалтерском учете за 2018 год были отражены отчисления в резервный и иные фонды, производимые за счет прибыли. Отчисления в резервный фонд для покрытия убытков в случае отсутствия иных средств за 2017 г. (п.3.13 Устава предприятия) составили 3,4 тыс.руб., отчисления в фонд для покрытия планового показателя чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Ставропольского края (п.3.14 Устава предприятия)-8,5 тыс.руб. По результатам 2018 г. предприятием получена чистая прибыль и после отчисления части прибыли в бюджет Ставропольского края в бухгалтерском учете за 2019 год будут отражены отчисления в резервный и иные фонды.

5.Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами в целях раскрытия соответствующей информации в бухгалтерской отчетности являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (п. 4 ПБУ 11/2008). Это могут быть юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ (пп. "а" п. 4 ПБУ 11/2008).

Аффилированным лицом юридического лица является (ст. 53.2 ГК РФ, ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках") юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Предприятие в 2016 г. приобрело у физического лица согласно договора №48/4 от 30.06.2016 г. обыкновенные именные акции ОАО «Ессентукская Теплосеть» в количестве 1235 шт. номинальной стоимостью 14 руб.00 коп. каждая, в связи с чем приобрело право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции акционерного общества. 09.01.2017 г. в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Ессентукская теплосеть» была переименована в АО «Энергоресурсы». Доля участия предприятия в уставном капитале АО «Энергоресурсы» на 31.12.2018 г. составляет 22,4913%.

Виду вышеизложенного ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и АО «Энергоресурсы» являются аффилированными лицами в соответствии с действующим законодательством.

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в отчетном периоде проводила операции с АО «Энергоресурсы».

Далее в табличной форме приведены в отношении АО «Энергоресурсы» за 2018 год :

- виды операций;
- объем операций каждого вида;
- стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям;
- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов.

Таблица №2

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции, руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям	Отражение в отчетности (да/нет)
АО «ЭНЕРГОРЕСУРСЫ»	Оказание услуг	Режимно-наладочные работы котлов	64 598,22	После фактического выполнения работы в течение 10 дней с момента подписания	да

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции, руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям	Отражение в отчетности (да/нет)
		Турботерм-Стандарт 500 (мощность до 5 Гкал/час) в количестве 3 шт.		сторонами акта выполненных работ.Исполнено.Оплачено.	
АО «ЭНЕРГОРЕСУРСЫ»	Оказание услуг	Режимно-наладочные работы котлов ТВГ-0,75 в кол-ве 4 шт., Mega Prex N1020 в кол-ве 2 шт., RTQ-250 в кол-ве 2 шт., E-1,0-0,9ГЗ в кол-ве 2 шт., ТВГ-1,5 в кол-ве 7 шт.	431 951,81	Предоплата 30% стоимости работ в течение 5 дней с момента подписания договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Оставшиеся 70% стоимости работ - после фактического выполнения работ в течение 10 дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ. Услуги оказаны. Задолженность 431951,81 руб. Готовится к подаче исковое заявление. Резерв в бухгалтерском учете не формировался.	да
Итого	-	-	496550,03	-	-

5.2.5.2.Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с пунктом 10 ПБУ 11/2008, раскрывается отдельно для каждой из групп связанных сторон (пункт 11 ПБУ 11/2008, в том числе для основного управленческого персонала организации, составляющей бухгалтерскую отчетность.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу (генеральному директору предприятия), в совокупности и по каждому из видов выплат (п. 12 ПБУ 11/2008, Письмо Минфина России от 24.01.2011 N 07-02-18/01) состоят из :

- краткосрочных вознаграждений - сумм, подлежащих выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты всего в сумме 375,7 тыс.руб. в т.ч.:

- оплаты труда за отчетный период -128,5 тыс.руб;

- компенсация расходов работника по найму жилого помещения и т.п. - 160,0 тыс.руб.;

- начисленных на вышеназванные выплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды-87,2 тыс.руб.

Среднемесячный размер оплаты труда работников предприятия за 2018 г. составил 22,5 тыс.руб., его соотношении со среднемесячной оплатой труда основного управленческого персонала составляет 6,1.

6. Информация о затратах на энергетические ресурсы

В фактически сложившейся структуре тарифа на тепловую энергию ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на 2018 г. затраты на энергоносители занимают 46,07%.

В том числе:

-затраты на газ -38,61 %;

-затраты на электроэнергию-7,1%;

-затраты на воду -0,36 %.

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в течение всех лет существования имеет договорные отношения по поставке энергоресурсов с ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

На 2018 год заключено 41 договор на поставку природного газа в 11 филиалов ГУП СК «Крайтеплоэнерго», охватывающих 18 административных районов края.

На 01.01.2018 г. задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» за потребленный газ существовала в размере 264 886 тыс. руб.

За 2018 год фактически потреблено газа на сумму 835 562 тыс.рублей; оплачено на сумму 890 154 тыс.руб.

На 31.12.18 г. задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» составляет 210 294 тыс.руб. Между ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 27.02.2018г. было подписано соглашение о взаимных обязательствах, предусматривающее оплату задолженности по договорам поставки газа, возникшей до 31.12.2017 г. до декабря 2019 г. График оплаты по соглашению предприятием исполняется без нарушений.

Основными поставщиками электроэнергии Предприятия являются ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», ПАО «Ставропольэнергосбыт» и ОАО «Буденновскэнергосбыт». В течение 2018 г. Предприятием потреблено электроэнергии на 172 044 тыс.руб. с НДС ; оплачено электроэнергии на сумму 171 880 тыс.руб. с НДС

Основным поставщиком воды на технологические и прочие нужды для Предприятия в течение многих лет является ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Доля всех прочих поставщиков в общем объеме поставляемых водных ресурсов менее 10%. В течение 2018 г. Предприятием потреблено воды на сумму 36914 тыс.руб. с НДС ; оплачено воды на сумму 36389 тыс.руб. с НДС.

7. Информация по сегментам

В связи с тем, что ГУП СК «Крайтеплоэнерго» не относится к организациям - эмитентам публично размещаемых ценных бумаг в пояснениях к бухгалтерской отчетности информацию по сегментам не раскрывается.

8. Прочая информация

8. 1. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатов.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатов в табличной форме раскрывают следующие дополнительные данные:

- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств;
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода арендованных основных средств;
- о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений;
- о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности;
- о составе резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов, наличие их на начало и конец отчетного периода, движении средств каждого резерва в течение отчетного периода;

- о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности;
- о составе затрат на производство (издержках обращения);
- о любых выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей организации;

На основании Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010) предприятием формируются оценочные обязательства в связи с возникновением у работников предприятия права на оплачиваемые отпуска. Так как отпуска в текущем году не полностью использованы работниками, то сумма резерва перенесена на следующий календарный год.

- о государственной помощи в части использованных товарно-материальных ценностей, полученных в рамках краевой программы для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной системы и полученной субсидии на компенсацию части потерь в доходах предприятия.

8.2. Состав прочих доходов и расходов.

В отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы предоставлены развернуто по отношению к соответствующим доходам и расходам.

82% в общей сумме прочих доходов предприятия составляют суммы полученной предприятием субсидии на возмещение части доходов.

Правительством Ставропольского края с целью урегулирования недостатка товарной выручки у предприятия, вызванного невозможностью превышения утвержденных предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги при установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду для населения, было принято Постановление №240-п от 19.06.2018 г. «Об утверждении Порядка определения объема и представления за счет средств бюджета Ставропольского края в 2018 году субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляющих теплоснабжение или водоснабжение, возникающих в результате государственного регулирования тарифов». В рамках исполнения вышеназванного постановления между предприятием и министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 11.07.2018 г. заключен договор № 2-60 о представлении из бюджета Ставропольского края вышеназванной субсидии. В соответствии с отчетом об объемах отпуска тепловой энергии за период с 01 января по 31 декабря 2018 г. фактический размер потерь в доходах организации, возникающих в результате государственного регулирования тарифов за 2018 г. составил 136 970 226 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот семьдесят тысяч двести двадцать шесть) рублей 59 коп., что соответствует сумме полученной и использованной предприятием субсидии.

Информации об изъятии собственником имущества, полученного сверх размера уставного фонда отражена в свете рекомендаций Министерства финансов России в (приложение к письму от 22 января 2016 г. № 07-04-09/2355). На основании п. 18.2 ПБУ 9/99 и п. 21.2 ПБУ 10/99 прочие доходы и связанные с ними прочие расходы, возникающие в результате одного и того же факта хозяйственной деятельности и не являющиеся существенными для характеристики финансового положения организации, могут отражаться в Отчете о финансовых результатах свернуто, что позволило предприятию свернуть суммы в размере 964 тыс.руб., раскрывающие информацию об изъятии собственником имущества, полученного сверх размера уставного фонда.

Полный перечень прочих доходов и расходов представлен в таблице №3, с целью сопоставимости данных, по каждому числовому показателю приведены данные за два года - по отчетному и предшествующему отчетному годам.

**Расшифровка строк к Отчету о финансовых результатах
за 2017-2018 г. г.**

		тыс.руб.	
Код	Наименование статьи	2018 г.	2017 г.
2310	Доходы от участия в других организациях	0	0
2320	Проценты к получению	0	0
2330	Проценты к уплате	53609	32574
	- проценты по кредитам;	53609	32574
2340	Прочие доходы	167002	122670
	Реализация ТМЦ, услуг, работ	3911	4893
	Выявлено в процессе инвентаризации	99	457
	Оприходовано материалов от демонтажа ОС	1060	1429
	Взыскание убытков ,возникших в результате применения тарифа ниже экономически обоснованного за октябрь-декабрь 2016 г.	-	23397
	Использование финансирования	5888	6397
	Госпошлина, возврат денежных средств	2479	2397
	Списана Кт задолженность	104	70
	Безвозмездно получено имущество	4	
	Доходы прошлых лет	321	604
	Сомнительный долг	5878	12636
	Утечка, транзит, возмещение затрат ФСС, военкоматами и т. д.	120	106
	Чрезвычайные доходы	68	348
	Субсидии на возмещение части доходов	136970	60502
	Проценты за пользование денежными средствами, штрафные санкции за неисполнение договорных отношений	10100	9434
2350	Прочие расходы	158659	144395
	Себестоимость реализованных ТМЦ, услуг, работ	2305	2768
	Налог на имущество	14403	15739
	в т.ч. газопроводы	5319	6472
	Услуги банка	2433	2346
	Госпошлина и судебные издержки	5865	5173
	Премии (план соц.развития), пособия, доп.отпуск, иные выплаты не вкл.в трудовой договор	16869	12277

	Материальная помощь	4471	1679
	Страховые взносы, НС	5907	3852
	Отчисления профсоюзной организации, доплата профактиву	2778	2122
	Списание материалов, ОС , прочих внеоборотных активов	1689	872
	Возмещение расходов по земельному налогу	352	352
	Техинвентаризация, регистрация имущества, земли	274	1055
	Питание работников, содержание столовой	35	42
	Питьевая вода	8	19
	Амортизация безвозмездно полученного и переданного имущества	9	0
	Сверхнормативные расходы	790	179
	Благотворительная помощь	47	25
	Безвозмездная передача, выполнение работ, передача для собственных нужд,	1665	556
	Содержание сауны	2	2
	Содержание базы ВВ	546	500
	Расходы на проведение праздничных, спортивных мероприятий, конкурсов	295	899
	НДС , невозмещаемый из бюджета	640	307
	Компенсация за задержку з/платы	0	45
	Оценка имущества	93	149
	Расходы по страхованию имущества, жизни, здоровья	2166	6947
	Командировочные расходы	169	169
	Содержание и амортизация ОС непроизводственного назначения, в т.ч. содержание законсервированных объектов	56113	56766
	в т.ч. газопроводов	55302	55278
	Расходы прошлых лет	5463	8237
	Обучение сотрудников, участие в семинарах , выставках	66	68
	Сомнительный долг	13781	9079
	Списание Дт задолженности	19165	11427
	Пеня, штрафы, % за пользование чужими денежными средствами	260	744
460	Прочее	256	2948

В налоговом учете предприятия с целью минимизации и равномерного распределения налогового бремени созданы резервы по сомнительным долгам, по ремонту основных средств , по отпускам .

По итогам года, после проведения инвентаризации резервов и анализа произведенных прочих расходов, в налоговом учете сформировалась прибыль в сумме 81312 тыс.руб. Предприятие воспользовалось правом переноса убытка прошлых лет, в результате чего база для исчисления налога на прибыль за 2018 год сформирована в сумме 40656 тыс.руб. Налог на прибыль за 2018 г. исчислен в сумме 8131 тыс.руб.

По **строке 2460** "Прочее" Отчета о финансовых результатах отражены:

-пени ,уплаченные Предприятием за нарушения налогового законодательства в сумме 256 тыс.руб.

Величина чистой прибыли предприятия за 2018 год составила — 274 тыс.руб.

8. 3. О прекращенных операциях.

В целях снижения, ликвидации дебиторской задолженности в 2018 году предприятие направило должникам 54919 претензий на 1283325 тыс.руб., 10317 исков на 172231 тыс.руб. Всего в результате претензионно-исковой работы взыскано 312932 тыс.руб.

8.4.Информация об экологической деятельности Предприятия.

На основании статей 11,15,25 Федерального закона от 04. 05. 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» в подразделениях ГУП СК «Крайтеплоэнерго» проводятся ежегодные определения массовой концентрации и массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах (замеры выбросов на дымоходах котлов).

В виду того, что негативное воздействие на окружающую среду является платным, субъекты хозяйственной и иной деятельности (подразделения ГУП СК «Крайтеплоэнерго») ежеквартально проводят расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и своевременно вносят плату в соответствии с произведенным расчетом.

Объектов, связанных с экологической деятельностью на предприятии в ГУП СК «Крайтеплоэнерго» не имеется, т.к. стоимость инноваций высокая и внедрение на предприятии, например, таких сооружений по охране атмосферного воздуха от загрязнения веществами, как газопылеулавливающие установки, фильтры (капитальные вложения) не представляется возможным на данном этапе.

За 2018 год ГУП СК «Крайтеплоэнерго» произведен расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 937,5 тыс.руб., из них 917,6 тыс.руб. –плата за сверхлимитные выбросы и размещение отходов.

8. 5. О чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях.

Расходы на ремонт основных средств, возникшие у предприятия в результате аварий (ДТП), включаются в состав расходов предприятия по обычным видам деятельности на дату приемки у подрядчика выполненных работ. В 2018 г. такие расходы по предприятию отсутствуют.

Страхование автомобилей осуществляется на основании договоров имущественного страхования, заключаемых юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком) (п. 1 ст. 927 Гражданского кодекса РФ).

По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы) (п. 1 ст. 929 ГК РФ).

Страховая выплата в полной сумме включена предприятием в состав прочих доходов (в качестве чрезвычайного дохода) на дату принятия страховой компанией решения произвести данную выплату и составила в 2018 г. **68 тыс.руб.**

8.6. Отражение в бухгалтерском учете затрат на формирование страхового запаса активов

Нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету не установлены специальные правила отражения в бухгалтерском учете затрат на приобретение (создание), содержание отдельных видов активов, формирующих соответствующий страховой запас организации.

Предприятие во исполнение требований федеральных законов № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановления Правительства Российской Федерации № 794 от 30.12.2003 г. «Об единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а так же в соответствии с приказами ГУП СК «Крайтеплоэнерго» № 323-п от 06.06.2013 г. «Об определении размера финансовых средств, номенклатуры и объема материальных средств, используемых в качестве резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций, локализации и ликвидации последствий аварий» и №638-п от 08.11.2016 г., формирует резерв финансовых средств, поддерживая на расчетных счетах неснижаемый остаток в сумме 300 тыс.руб., а так же резервный запас товарно-материальных ценностей на складах филиалов ГУП СК «Крайтеплоэнерго», стоимость которого отражена по строке бухгалтерского баланса 1210 «Запасы».

8.7. Отражение страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в отчете о движении денежных средств

В соответствии с ПБУ 23/2011 в отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов. Денежные потоки организации классифицируются в зависимости от характера операций, с которыми они связаны, а также от того, каким образом информация о них используется для принятия решений пользователями бухгалтерской отчетности организации.

Учитывая изложенное, и в соответствии с "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2015 год"(приложение к письму Минфина России от 22.01.2016 N 07-04-09/2355), при формировании отчета о движении денежных средств суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды отражены в указанном отчете в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по группе статей "в связи с оплатой труда работников".

Руководитель




О.А.Анисимов

15 марта 2019 г.